

Sinop-MT, 19 de Junho de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 75/AGER/18

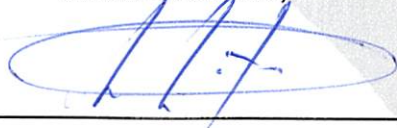
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/2018

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 Maio/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,



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER



Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT



PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	8309/2018
DATA:	27/06/18
Horário:	9:04
Nº do Processo:	
<i>Edmundo Leite</i> Assinatura	

Sinop-MT, 19 de Junho de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 73/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio/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,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

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





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	8308/2018
DATA:	27/06/18 Horário: 9:02
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Eduardo Gallo</i>	

Sinop-MT, 19 de Junho de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 74/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio/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,

Jaime Luiz Dalastra
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





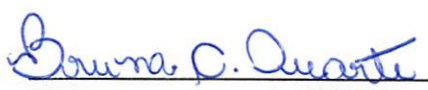
SUMÁRIO DO BALANCETE – MAIO/2018

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 054 a 056
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 054 a 056
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 036
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 054 a 056
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 054 a 056
21	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	037 a 038

	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 054 a 056
23	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 054 a 056
25	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	039
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	040
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 054 a 056
29	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
30	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 054 a 056
31	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
32	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	041
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 054 a 056
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	042
35	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	043 a 050
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	051
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 054 a 056
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 054 a 056
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 054 a 056
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 054 a 056
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 054 a 056
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 054 a 056



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


DIRETOR DA AGER
BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.793,18	0,00	0,00	Administração	861.447,32	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.986,73	692.779,91	692.779,91	Encargos Especiais	6.897,92	868.345,24	868.345,24
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	22.142,41	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	497,32	0,00		IRRF - Funcionalismo	22.841,21	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	7.683,56	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	495,68	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.078,30	0,00		INSS - SERVIDORES	5.742,12	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.058,75	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	11.262,64	0,00	0,00
ISSQN	1.569,58	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	847,00	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	53.324,02	53.324,02	ISSQN	1.055,99	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	48.538,74	48.538,74
Valor Liquidado	53.448,33	53.448,33	53.448,33	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	286.783,17	286.783,17	286.783,17	Obrigações Contratuais	81.614,10	81.614,10	81.614,10
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	81.614,10	81.614,10	CONTA MOVIMENTO	611.956,65	611.956,65	611.956,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			1.649.900,17	TOTAL			1.649.900,17

SINOP, 31 de maio de 2018

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

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

MÊS DE MAIO 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				Administração	772.963,14	88.484,18	861.447,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	545.129,51	144.663,67	689.793,18	Encargos Especiais	5.451,28	1.446,64	6.897,92
Receita Patrimonial	2.407,90	578,83	2.986,73				
SOMA . . . :	547.537,41	145.242,50	692.779,91	SOMA . . . :	778.414,42	89.930,82	868.345,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	384.486,63	(44.255,13)	340.231,50	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	39.445,44	0,00	39.445,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	17.962,69	4.179,72	22.142,41	IRRF - Funcionalismo	14.496,73	8.344,48	22.841,21
IRRF - Pessoa Jurídica	414,16	83,16	497,32	IRRF - Pessoa Jurídica	329,36	166,32	495,68
INSS - SERVIDORES	5.742,12	1.941,44	7.683,56	INSS - SERVIDORES	4.300,29	1.441,83	5.742,12
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.262,64	2.815,66	14.078,30	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	8.446,98	2.815,66	11.262,64
INSS - PESSOA JURIDICA	847,00	211,75	1.058,75	INSS - PESSOA JURIDICA	635,25	211,75	847,00
ISSQN	1.277,75	291,83	1.569,58	ISSQN	764,16	291,83	1.055,99
IRRF - PESSOA FISICA	5.035,28	1.258,82	6.294,10	IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	2.517,64	6.294,10
SOMA . . . :	427.028,27	-33.472,75	393.555,52	SOMA . . . :	72.194,67	15.789,51	87.984,18
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	611.956,65	611.956,65
SOMA . . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA . . . :	0,00	611.956,65	611.956,65
TOTAL :	974.565,68	593.720,39	1.568.286,07	TOTAL :	850.609,09	717.676,98	1.568.286,07

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



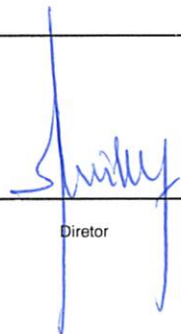
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 18/06/2018
Hora.: 12:46:17
Página.: 1 de 1

Período de 31/05/2018

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	692.779,91	0,00	692.779,91	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	692.779,91	0,00	692.779,91	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 31 de maio de 2018.



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

Data.: 18/06/2018
 Hora.: 12:47:00
 Página.: 1 de 2

Período de 31/05/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		692.779,91	547.537,41
Ordinária		692.779,91	547.537,41
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)		393.555,52	427.028,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		286.783,17	353.698,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		53.448,33	30.787,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		53.324,02	42.541,64
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)		1.568.286,07	1.456.516,32



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 18/06/2018
 Hora.: 12:47:00
 Página.: 2 de 2

Período de 31/05/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		868.345,24	778.414,42
Ordinária		868.345,24	778.414,42
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)		53.324,02	32.749,23
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		53.324,02	32.749,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		611.956,65	605.907,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		611.956,65	605.907,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.533.625,91	1.417.070,88

Sinop-MT, 31 de maio de 2018.

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 18/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		853.168,14	214.598,35	208.548,93	859.217,56
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		761.020,70	214.598,35	208.548,93	767.070,12
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		605.907,23	214.598,35	208.548,93	611.956,65
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		605.907,23	214.598,35	208.548,93	611.956,65
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		605.907,23	214.598,35	208.548,93	611.956,65
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	605.907,23	214.019,52	207.970,10	611.956,65
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	578,83	578,83	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	578,83	578,83	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		13.107,73	0,00	0,00	13.107,73
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		13.107,73	0,00	0,00	13.107,73
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		13.107,73	0,00	0,00	13.107,73
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	10.538,99	0,00	0,00	10.538,99
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	2.568,74	0,00	0,00	2.568,74
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		92.147,44	0,00	0,00	92.147,44
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		92.147,44	0,00	0,00	92.147,44
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		118.512,65	0,00	0,00	118.512,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		118.512,65	0,00	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	13.720,57	0,00	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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		26.365,21	0,00	0,00	26.365,21
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		26.365,21	0,00	0,00	26.365,21
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS (P)	C	P	26.365,21	0,00	0,00	26.365,21
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		753.088,09	149.975,46	167.628,89	770.741,52
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		47.014,92	149.975,46	167.628,89	64.668,35
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		8.248,93	84.706,48	84.986,24	8.528,69
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	76.457,55	76.457,55	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	76.457,55	76.457,55	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	76.457,55	76.457,55	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	76.457,55	76.457,55	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	76.457,55	76.457,55	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.248,93	8.248,93	8.528,69	8.528,69
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.018,72	4.018,72	4.018,71	4.018,71
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.018,72	4.018,72	4.018,71	4.018,71
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.018,72	4.018,72	4.018,71	4.018,71
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		4.230,21	4.230,21	4.509,98	4.509,98
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.230,21	4.230,21	4.509,98	4.509,98
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.230,21	4.230,21	4.509,98	4.509,98
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.230,21	4.230,21	4.509,98	4.509,98
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		21.166,00	47.706,63	70.013,63	43.473,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		21.166,00	47.706,63	70.013,63	43.473,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		21.166,00	47.706,63	70.013,63	43.473,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		21.166,00	47.706,63	70.013,63	43.473,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		21.166,00	47.706,63	70.013,63	43.473,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	21.166,00	47.706,63	70.013,63	43.473,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.372,84	1.372,84	1.446,64	1.446,64
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.372,84	1.372,84	1.446,64	1.446,64
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		1.372,84	1.372,84	1.446,64	1.446,64
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.372,84	1.372,84	1.446,64	1.446,64
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.372,84	1.372,84	1.446,64	1.446,64
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		16.227,15	16.189,51	11.182,38	11.220,02
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		16.227,15	15.789,51	10.782,38	11.220,02
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		16.227,15	15.789,51	10.782,38	11.220,02
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		16.227,15	15.789,51	10.782,38	11.220,02
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	2.153,19	2.153,19
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	11.244,32	11.028,44	5.521,70	5.737,58
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	513,59	291,83	291,83	221,76
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	400,00	400,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 18/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		447.457,36	156.846,51	0,00	604.303,87
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		224.448,36	86.141,24	0,00	310.589,60
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		187.008,70	76.457,55	0,00	263.466,25
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		187.008,70	76.457,55	0,00	263.466,25
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		187.008,70	76.457,55	0,00	263.466,25
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		187.008,70	47.389,39	0,00	234.398,09
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		187.008,70	47.389,39	0,00	234.398,09
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	29.068,16	0,00	29.068,16
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		0,00	29.068,16	0,00	29.068,16
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		32.995,66	8.528,69	0,00	41.524,35
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		16.074,85	4.018,71	0,00	20.093,56
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		16.074,85	4.018,71	0,00	20.093,56
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		16.074,85	4.018,71	0,00	20.093,56
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		16.920,81	4.509,98	0,00	21.430,79
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		16.920,81	4.509,98	0,00	21.430,79
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		16.920,81	4.509,98	0,00	21.430,79
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		4.444,00	1.155,00	0,00	5.599,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		4.444,00	1.155,00	0,00	5.599,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.444,00	1.155,00	0,00	5.599,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		217.557,72	69.258,63	0,00	286.816,35
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		210.095,15	69.258,63	0,00	279.353,78
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		6.140,00	400,00	0,00	6.540,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.140,00	400,00	0,00	6.540,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		6.140,00	400,00	0,00	6.540,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		6.140,00	400,00	0,00	6.540,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		34.505,28	9.538,82	0,00	44.044,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		34.505,28	9.538,82	0,00	44.044,10
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		30.955,28	7.738,82	0,00	38.694,10
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		350,00	350,00	0,00	700,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		169.449,87	59.319,81	0,00	228.769,68
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		169.449,87	59.319,81	0,00	228.769,68
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		7.871,33	1.506,15	0,00	9.377,48
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		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		9.400,00	7.200,00	0,00	16.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		4.037,72	1.178,72	0,00	5.216,44
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		500,00	6.044,00	0,00	6.544,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		480,00	320,00	0,00	800,00
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		8.280,00	650,00	0,00	8.930,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		603,90	142,94	0,00	746,84
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS 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		46.152,47	30.553,00	0,00	76.705,47
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		13.261,22	0,00	0,00	13.261,22
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		31.100,00	11.725,00	0,00	42.825,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		7.462,57	0,00	0,00	7.462,57
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		7.462,57	0,00	0,00	7.462,57
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.462,57	0,00	0,00	7.462,57
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		7.462,57	0,00	0,00	7.462,57
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		7.462,57	0,00	0,00	7.462,57
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		5.451,28	1.446,64	0,00	6.897,92
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		5.451,28	1.446,64	0,00	6.897,92
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		5.451,28	1.446,64	0,00	6.897,92
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.451,28	1.446,64	0,00	6.897,92
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		5.451,28	1.446,64	0,00	6.897,92
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		547.537,41	0,00	145.242,50	692.779,91
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		545.129,51	0,00	144.663,67	689.793,18
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		545.129,51	0,00	144.663,67	689.793,18
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		545.129,51	0,00	144.663,67	689.793,18
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		545.129,51	0,00	144.663,67	689.793,18
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		545.129,51	0,00	144.663,67	689.793,18
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		545.129,51	0,00	144.663,67	689.793,18

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 18/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44000.00.00.00.00.00 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.407,90	0,00	578,83	2.986,73
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		2.407,90	0,00	578,83	2.986,73
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		2.407,90	0,00	578,83	2.986,73
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.407,90	0,00	578,83	2.986,73
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		2.759.739,90	19.068,16	19.068,16	2.759.739,90
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		2.720.294,46	19.068,16	19.068,16	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
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	19.068,16	19.068,16	1.505.182,46
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.505.182,46	19.068,16	19.068,16	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 2 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
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	19.068,16	19.068,16	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	19.068,16	19.068,16	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		75.690,00	19.068,16	0,00	94.758,16
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		75.690,00	0,00	19.068,16	94.758,16
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	545.273,94	545.273,94	2.759.739,90
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		2.720.294,46	545.273,94	545.273,94	2.720.294,46
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.215.112,00	145.242,50	145.242,50	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		667.574,59	145.242,50	0,00	522.332,09
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		547.537,41	0,00	145.242,50	692.779,91
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.505.182,46	400.031,44	400.031,44	1.505.182,46
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.505.182,46	400.031,44	400.031,44	1.505.182,46
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		726.768,04	108.998,98	19.068,16	636.837,22
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		778.414,42	291.032,46	380.963,28	868.345,24
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	353.698,86	156.846,51	89.930,82	286.783,17
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		30.787,77	134.185,95	156.846,51	53.448,33
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		393.927,79	0,00	134.185,95	528.113,74
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		1.145.596,61	145.242,50	0,00	1.290.839,11
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		1.029.488,05	145.242,50	0,00	1.174.730,55
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.029.488,05	145.242,50	0,00	1.174.730,55
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.029.488,05	145.242,50	0,00	1.174.730,55
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.029.488,05	145.242,50	0,00	1.174.730,55
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.145.596,61	423.930,61	569.173,11	1.290.839,11
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		116.108,56	27.177,82	27.177,82	116.108,56
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		116.108,56	27.177,82	27.177,82	116.108,56
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		116.108,56	27.177,82	27.177,82	116.108,56
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		116.108,56	27.177,82	27.177,82	116.108,56
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		54.198,00	12.239,00	12.239,00	54.198,00
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		2.663,86	12.239,00	0,00	-9.575,14
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		51.534,14	0,00	12.239,00	63.773,14
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		61.910,56	14.938,82	14.938,82	61.910,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		33.294,10	14.938,82	0,00	18.355,28
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		28.616,46	0,00	14.938,82	43.555,28
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.029.488,05	396.752,79	541.995,29	1.174.730,55
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.029.488,05	396.752,79	541.995,29	1.174.730,55
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.029.488,05	396.752,79	541.995,29	1.174.730,55
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		205.193,45	89.930,82	145.242,50	260.505,13
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	205.193,45	89.930,82	145.242,50	260.505,13

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 18/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		353.698,86	156.846,51	89.930,82	286.783,17
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	353.698,86	156.846,51	89.930,82	286.783,17
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		47.014,92	149.975,46	167.628,89	64.668,35
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	30.787,77	134.185,95	156.846,51	53.448,33
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	16.227,15	15.789,51	10.782,38	11.220,02
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		423.580,82	0,00	139.193,08	562.773,90
Total:			0,00	1.654.935,53	1.654.935,53	0,00

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.190.112,00	689.793,18	500.318,82				
Receita Patrimonial	25.000,00	2.986,73	22.013,27				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.505.182,46	868.345,24	636.837,22
SOMAS.....	1.215.112,00	692.779,91	522.332,09	SOMAS.....	1.505.182,46	868.345,24	636.837,22
DÉFICIT.....	290.070,46	175.565,33	114.505,13	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.505.182,46	868.345,24	636.837,22	TOTAL.....	1.505.182,46	868.345,24	636.837,22

SINOP, 31 de maio de 2018


Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



Período de 31/05/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2018				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	692.779,91	522.332,09
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	689.793,18	500.318,82
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	2.986,73	22.013,27
Receita Agrupada	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	692.779,91	522.332,09
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	692.779,91	522.332,09
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	692.779,91	522.332,09
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	290.070,46	262.088,73	27.981,73
Superávit Financeiro	0,00	290.070,46	262.088,73	27.981,73
Realização de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 31/05/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						Exercício 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	864.147,24	577.364,07	523.915,74	610.035,22
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	724.182,46	304.990,60	304.990,60	296.461,91	419.191,86
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	559.156,64	272.373,47	227.453,83	190.843,36
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	868.345,24	581.562,07	528.113,74	636.837,22
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	868.345,24	581.562,07	528.113,74	636.837,22
Superávit (XVI)	0,00	(290.070,46)	(175.565,33)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	692.779,91	581.562,07	528.113,74	636.837,22

Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro

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

Maio/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	164.310,66	1.077.608,53	164.310,66	787.538,07	2.720.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	145.242,50	692.779,91	145.242,50	692.779,91	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	145.242,50	692.779,91	145.242,50	692.779,91	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	145.242,50	692.779,91	145.242,50	692.779,91	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	667.574,59	0,00	0,00	0,00	145.242,50	692.779,91	522.332,09	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	667.574,59	0,00	0,00	0,00	145.242,50	692.779,91	522.332,09	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	644.982,49	0,00	0,00	0,00	144.663,67	689.793,18	500.318,82	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	22.592,10	0,00	0,00	0,00	578,83	2.986,73	22.013,27	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	547.537,41	0,00	145.242,50	692.779,91	0,00	0,00	692.779,91	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	547.537,41	0,00	145.242,50	692.779,91	0,00	0,00	692.779,91	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	545.129,51	0,00	144.663,67	689.793,18	0,00	0,00	689.793,18	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	2.407,90	0,00	578,83	2.986,73	0,00	0,00	2.986,73	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.505.182,46	0,00	19.068,16	384.828,62	19.068,16	94.758,16	1.505.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.505.182,46	0,00	19.068,16	384.828,62	19.068,16	94.758,16	1.505.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.505.182,46	0,00	19.068,16	384.828,62	19.068,16	94.758,16	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	19.068,16	94.758,16	0,00	0,00	94.758,16	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	75.690,00	0,00	19.068,16	94.758,16	0,00	0,00	94.758,16	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	75.690,00	0,00	19.068,16	94.758,16	0,00	0,00	94.758,16	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	19.068,16	94.758,16	0,00	94.758,16
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	19.068,16	94.758,16	0,00	94.758,16
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	75.690,00	0,00	0,00	19.068,16	94.758,16	0,00	94.758,16
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.720.294,46	265.845,49	1.544.665,47	265.845,49	1.834.735,93	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

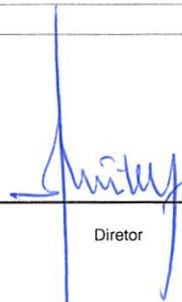
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Maio/2018

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.112,00
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.505.182,46	265.845,49	1.544.665,47	265.845,49	1.834.735,93	0,00	1.505.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.505.182,46	265.845,49	1.544.665,47	265.845,49	1.834.735,93	0,00	1.505.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	726.768,04	108.998,98	963.103,40	19.068,16	384.828,62	0,00	636.837,22
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	726.768,04	108.998,98	963.103,40	19.068,16	384.828,62	0,00	636.837,22
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	711.219,32	107.552,34	956.205,48	19.068,16	384.828,62	0,00	622.735,14
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	9.548,72	1.446,64	6.897,92	0,00	0,00	0,00	8.102,08
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	778.414,42	156.846,51	581.562,07	246.777,33	1.449.907,31	0,00	868.345,24
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	353.698,86	156.846,51	581.562,07	89.930,82	868.345,24	0,00	286.783,17
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	353.698,86	155.399,87	574.664,15	88.484,18	861.447,32	0,00	286.783,17
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.446,64	6.897,92	1.446,64	6.897,92	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	424.715,56	0,00	0,00	156.846,51	581.562,07	0,00	581.562,07
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	419.264,28	0,00	0,00	155.399,87	574.664,15	0,00	574.664,15
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	5.451,28	0,00	0,00	1.446,64	6.897,92	0,00	6.897,92
Total:		2.795.984,46	2.795.984,46	430.156,15	2.622.274,00	430.156,15	2.622.274,00	2.815.052,62	2.815.052,62



Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

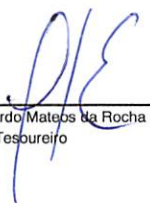
Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		


Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



Exercício: 2018

Página.: 1 de 1


Diretor


Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO 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	547.537,41	145.242,50	692.779,91	0,00	522.332,09
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	545.129,51	144.663,67	689.793,18	0,00	500.318,82
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	545.129,51	144.663,67	689.793,18	0,00	500.318,82
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	545.129,51	144.663,67	689.793,18	0,00	500.318,82
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	545.129,51	144.663,67	689.793,18	0,00	500.318,82
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	545.129,51	144.663,67	689.793,18	0,00	500.318,82
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	545.129,51	144.663,67	689.793,18	0,00	500.318,82
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	2.407,90	578,83	2.986,73	0,00	22.013,27
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	2.407,90	578,83	2.986,73	0,00	22.013,27
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	2.407,90	578,83	2.986,73	0,00	22.013,27
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	2.407,90	578,83	2.986,73	0,00	22.013,27
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	2.407,90	578,83	2.986,73	0,00	22.013,27
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	547.537,41	145.242,50	692.779,91	0,00	522.332,09

Diretor

Carlos Ederdo Mateus 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	868.345,24	636.837,22
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	290.070,46	1.505.182,46	868.345,24	636.837,22
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	290.070,46	1.474.182,46	864.147,24	610.035,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	150.070,46	724.182,46	304.990,60	419.191,86
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	150.070,46	639.182,46	284.897,04	354.285,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	131.002,30	545.114,30	234.398,09	310.716,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	21.430,79	43.569,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	19.068,16	29.068,16	29.068,16	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	0,00	85.000,00	20.093,56	64.906,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	20.093,56	64.906,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	140.000,00	750.000,00	559.156,64	190.843,36
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	140.000,00	750.000,00	559.156,64	190.843,36
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.540,00	18.460,00
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 - PESS	10.000,00	58.000,00	68.000,00	67.260,56	739,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	292.000,00	82.000,00	374.000,00	343.705,47	30.294,53
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	5.599,00	12.091,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.897,92	8.102,08
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\$ 868.345,24	R\$ 636.837,22

SINOP, 31 de maio de 2018


Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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



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

Data: 19/06/2018
 Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		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	384.828,62	94.758,16	1.505.182,46	89.930,82	868.345,24	636.837,22	156.846,51	581.562,07	286.783,17
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	384.828,62	94.758,16	1.505.182,46	89.930,82	868.345,24	636.837,22	156.846,51	581.562,07	286.783,17
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	19.068,16	395.043,84	0,00	92.235,42	302.808,42	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	47.389,39	142.162,67	7.907,79	47.389,39	142.162,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.509,98	21.430,79	43.569,21	4.509,98	21.430,79	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.068,16	0,00	29.068,16	29.068,16	29.068,16	0,00	29.068,16	29.068,16	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.018,71	20.093,56	64.906,44	4.018,71	20.093,56	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	400,00	6.540,00	18.460,00	400,00	6.540,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.107,73	6.892,27	0,00	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	0,00	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	9.800,00	34.834,74	61.600,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	1.800,00	67.260,56	739,44	9.538,82	36.305,28	30.955,28
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	0,00	58.000,00	177.000,00	142,94	172.148,52	4.851,48	19.066,81	79.129,63	93.018,89
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.949,03	50,97	0,00	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	0,00	119.926,06	73,94	29.953,00	30.067,06	89.859,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	1.155,00	5.599,00	12.091,00	1.155,00	5.599,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.198,00	20.802,00	0,00	4.198,00	0,00
		1.154.112,00	364.828,62	94.758,16	1.424.182,46	88.484,18	834.484,85	589.697,61	154.899,87	552.701,68	281.783,17
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	1.000,00	5.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00
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
04.128	Comunicação Social										



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

Data: 19/06/2018
 Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1.446,64	6.897,92	8.102,08	1.446,64	6.897,92	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.446,64	6.897,92	8.102,08	1.446,64	6.897,92	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	384.828,62	94.758,16	1.505.182,46	89.930,82	868.345,24	636.837,22	156.846,51	581.562,07	286.783,17

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
Maio/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	-16.227,15	15.789,51	10.782,38	-11.220,02
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-16.227,15	15.789,51	10.782,38	-11.220,02
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.257,49	4.257,49	4.757,10	-4.757,10
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	1.941,44	-1.941,44
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.441,83	1.441,83	1.941,44	-1.941,44
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-11.757,91	11.320,27	5.813,53	-6.251,17
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-8.477,20	8.344,48	4.179,72	-4.312,44
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-8.477,20	8.344,48	4.179,72	-4.312,44
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-2.767,12	2.683,96	1.341,98	-1.425,14
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-249,48	166,32	83,16	-166,32
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-249,48	166,32	83,16	-166,32
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - Pessoa Física	-2.517,64	2.517,64	1.258,82	-1.258,82
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:	-16.227,15	15.789,51	10.782,38	-11.220,02

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: Maio de 2018

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	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 (F)	188.723,86		
Mais:				845.160,61
21/02/2018	CH (F)		18.569,36	
21/02/2018	CH (F)		26.006,09	
21/02/2018	CH (F)		188.723,86	
30/05/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		611.861,30	
31/05/2018	SALDO MENSAL			611.861,30

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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	127991	ENVIO TED	6.350,00D	6.350,00D
02/05/2018	128577	ENVIO TED	6.000,00D	12.350,00D
02/05/2018	129900	ENVIO TED	500,00D	12.850,00D
02/05/2018	131437	ENVIO TED	8.316,00D	21.166,00D
02/05/2018	127991	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.175,50D
02/05/2018	128577	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.185,00D
02/05/2018	129900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.194,50D
02/05/2018	131437	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.204,00D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	21.204,00C	0,00
03/05/2018	073636	DOC ELET	2.996,04C	2.996,04C
03/05/2018	073648	DOC ELET	2.996,04C	5.992,08C
03/05/2018	356805	ENVIO TEV	350,00D	5.642,08C
04/05/2018	041756	PG PREFEIT	83,16D	5.558,92C
04/05/2018	042226	PG PREFEIT	1.258,82D	4.300,10C
04/05/2018	042524	PG PREFEIT	4.805,64D	505,54D
04/05/2018	109261	ENVIO TED	6.480,00D	6.985,54D
04/05/2018	110085	ENVIO TED	1.643,18D	8.628,72D
04/05/2018	109261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.638,22D
04/05/2018	110085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.647,72D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	8.647,72C	0,00
07/05/2018	105256	PAG FONE	675,38D	675,38D
07/05/2018	145617	ENVIO TED	5.239,08D	5.914,46D
07/05/2018	145617	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.923,96D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.923,96C	0,00
08/05/2018	425400	PAG DARF	1.372,84D	1.372,84D
08/05/2018	826021	PAG GPS	211,75D	1.584,59D
08/05/2018	826911	PAG GPS	4.472,97D	6.057,56D
08/05/2018	827003	PAG GPS	1.199,07D	7.256,63D
08/05/2018	422143	ENVIO TEV	6.834,38D	14.091,01D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	14.091,01C	0,00
14/05/2018	591245	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
15/05/2018	182884	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
15/05/2018	189310	PAG FONE	830,77D	1.430,77D
15/05/2018	134150	ENVIO TED	500,00D	1.930,77D
15/05/2018	137776	ENVIO TED	1.450,00D	3.380,77D
15/05/2018	132141	ENVIO TEV	3.800,00D	7.180,77D
15/05/2018	134150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.190,27D
15/05/2018	137776	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.199,77D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.199,77C	0,00
16/05/2018	144526	ENVIO TED	650,00D	650,00D
16/05/2018	144526	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	659,50D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	659,50C	0,00
17/05/2018	139090	PG PREFEIT	83,16D	83,16D
17/05/2018	139404	PG PREFEIT	3.538,84D	3.622,00D
17/05/2018	139616	PG PREFEIT	1.258,82D	4.880,82D
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.880,82C	



21/05/2018	000341	CRED TED	828,13C	828,13C
21/05/2018	000341	CRED TED	1.702,99C	2.531,12C
21/05/2018	000341	CRED TED	7.015,27C	9.546,39C
21/05/2018	000341	CRED TED	114.319,93C	123.866,32C
21/05/2018	000341	CRED TED	14.805,27C	138.671,59C
21/05/2018	570067	TEV MESM T	34.893,16D	103.778,43C
21/05/2018	990001	APL AUTOM	103.778,43D	0,00
24/05/2018	214005	TEV MESM T	100,00D	100,00D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
25/05/2018	231496	TEV MESM T	3.896,34D	3.896,34D
25/05/2018	231859	TEV MESM T	29.887,52D	33.783,86D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	33.825,86D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	33.825,86C	0,00
29/05/2018	065507	PAG AGUA	76,20D	76,20D
29/05/2018	068216	PG LUZ/GAS	219,80D	296,00D
29/05/2018	069842	PG LUZ/GAS	430,85D	726,85D
29/05/2018	071874	PG LUZ/GAS	451,87D	1.178,72D
29/05/2018	125586	PAG BOLETO	221,76D	1.400,48D
29/05/2018	126125	PAG BOLETO	70,07D	1.470,55D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.470,55C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

A




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 07/06/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605.907,23C	103.219,429457
Aplicações	103.778,43C	17.667,559194
Resgates	98.403,19D	16.756,104922
Rendimento Bruto no Mês	578,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.861,30C	104.130,883729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	21.204,00D	3.612,041161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	8.647,72D	1.472,976088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	5.923,96D	1.008,987290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	14.091,01D	2.399,912316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	400,00D	68,113228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	7.199,77D	1.225,941475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	659,50D	112,291161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	4.880,82D	831,003969
	IRRF	0,00	

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 07/06/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605.907,23C	103.219,429457
Aplicações	103.778,43C	17.667,559194
Resgates	98.403,19D	16.756,104922
Rendimento Bruto no Mês	578,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.861,30C	104.130,883729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	103.778,43C	17.667,559194
24 / 05	RESGATE	100,00D	17,021897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	33.825,86D	5.757,536130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.470,55D	250,280203
	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: Maio de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			95,35
31/05/2018 SALDO MENSAL			95,35

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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2018	570067	CRED TEV	34.893,16C	34.893,16C
21/05/2018	232987	DB SALARIO	34.892,53D	0,63C
22/05/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,03D
24/05/2018	214005	CRED TEV	100,00C	99,97C
25/05/2018	231496	CRED TEV	3.896,34C	3.996,31C
25/05/2018	231859	CRED TEV	29.887,52C	33.883,83C
25/05/2018	232987	DB SALARIO	3.895,68D	29.988,15C
28/05/2018	232987	DB SALARIO	29.887,52D	100,63C
28/05/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	99,97C
29/05/2018	232987	DEB TARIFA	4,62D	95,35C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		95,35C



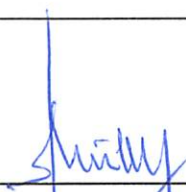
ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
05/2018

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	611.861,30
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	95,35	0,00	95,35
TOTAL:				95,35	0,00	611.956,65



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.: 19/06/2018
Hora.: 07:49:45
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00113/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	03/05/2018	350,00
00114/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01052 PAULO ROBERTO FURTUOZO	10/05/2018	1.450,00
00115/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	14/05/2018	400,00
00116/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	21/05/2018	12.172,30
00117/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	21/05/2018	29.068,16
00118/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/05/2018	8.327,59
00119/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/05/2018	26.889,50
00120/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/05/2018	330,00
00121/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/05/2018	825,00
00122/00	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	30/05/2018	4.018,71
00123/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/05/2018	1.832,07
00124/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/05/2018	2.677,91
00125/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/05/2018	1.446,64
00126/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/2018	137,00
00127/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/2018	5,94

Empenho Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 89.930,82
Total no Período: 89.930,82

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.: 19/06/2018
Hora.: 07:52:21
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00123/00	1.832,07
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00124/00	2.677,91
21/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00117/00	4.509,98
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00122/00	29.068,16
14/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00115/00	4.018,71
09/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	1037 -D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTO		00002/00	400,00
28/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	3.800,00
04/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00003/00	6.000,00
03/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00113/00	9.800,00
14/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1052 -PAULO ROBERTO FURTUOZO		00114/00	7.738,82
04/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00004/00	1.450,00
02/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	9.538,82
21/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	5.544,00
03/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	160,00
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	160,00
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.925,00
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
15/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	1.800,00
08/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	650,00
29/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	600,00
29/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	219,80
29/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	451,87
18/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUAS DE SINOP S/A		00009/00	430,85
07/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	76,20
09/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00011/00	675,38
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00126/00	830,77
30/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00127/00	137,00
25/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00120/00	5,94
25/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00121/00	19.066,81
14/05/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00077/00	330,00
30/05/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00125/00	825,00
Total por Fonte : 0100000000					1.155,00
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					500,00
21/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00116/00	1.446,64
25/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00118/00	1.446,64
25/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00119/00	77.342,39
18/05/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1050 -TECNOMAPAS LTDA.		00096/00	29.953,00
Total por Fonte : 0300000000					29.953,00
Total da Unidade : 01000					77.342,39
Valor do Empenho					156.846,51

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 156.846,51

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

www.duralexistemas.com.br

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 19/06/2018
 Hora.: 07:52:00
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
28/05/2018	00118/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		20103020100	000000854-0	00000000000465-3	6.962,80
28/05/2018	00120/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		983856	000000854-0	00000000000465-3	330,00
28/05/2018	00118/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					544,00
28/05/2018	00118/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					820,79
28/05/2018	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		20103020100	000000854-0	00000000000465-3	21.769,72
28/05/2018	00121/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		983956	000000854-0	00000000000465-3	825,00
28/05/2018	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.304,12
28/05/2018	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.815,66
29/05/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		00065507	000000854-0	00000000000464-5	76,20
30/05/2018	00126/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	137,00
30/05/2018	00127/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,94
03/05/2018	00113/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		75555547	000000854-0	00000000000464-5	350,00
15/05/2018	00011/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00855 - CLARO S/A		00189310	000000854-0	00000000000464-5	830,77
15/05/2018	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	01037 - D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTC		54880672	000000854-0	00000000000464-5	3.800,00
07/05/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		47823290	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
07/05/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
07/05/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
29/05/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		25906925	000000854-0	00000000000464-5	219,80
29/05/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		26234835	000000854-0	00000000000464-5	451,87
29/05/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		26091019	000000854-0	00000000000464-5	430,85
04/05/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		93125486	000000854-0	00000000000464-5	1.643,18
04/05/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					211,75
04/05/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					70,07
08/05/2018	00108/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		94562331	000000854-0	00000000000464-5	3.430,83
08/05/2018	00109/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		54806373	000000854-0	00000000000464-5	799,38
08/05/2018	00106/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		94948336	000000854-0	00000000000464-5	3.393,85
08/05/2018	00107/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		94948336	000000854-0	00000000000464-5	624,87
14/05/2018	00115/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		30753567	000000854-0	00000000000464-5	400,00
21/05/2018	00116/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		00570067	000000854-0	00000000000465-3	5.824,37
21/05/2018	00116/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER					1.331,60
25/05/2018	00116/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		620660	000000854-0	00000000000465-3	3.895,68
25/05/2018	00116/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER					1.120,65
28/05/2018	00117/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		00570067	000000854-0	00000000000465-3	29.068,16
02/05/2018	00105/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00860 - LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA - ME		35521768	000000854-0	00000000000464-5	500,00
15/05/2018	00077/00	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		55473739	000000854-0	00000000000464-5	500,00
02/05/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		35257052	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
16/05/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		85283530	000000854-0	00000000000464-5	650,00
04/05/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		92964959	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
04/05/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
15/05/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		55154160	000000854-0	00000000000464-5	600,00
07/05/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00105256	000000854-0	00000000000464-5	675,38
02/05/2018	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01049 - P.F.O.S. OBRAS CIVIS, MONTAGENS E SERV		35119532	000000854-0	00000000000464-5	6.350,00
08/05/2018	00110/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		00425400	000000854-0	00000000000464-5	1.372,84
02/05/2018	00104/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		35828964	000000854-0	00000000000464-5	8.316,00
15/05/2018	00114/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01052 - PAULO ROBERTO FURTUOZO		56058875	000000854-0	00000000000464-5	1.450,00

Total por Unidade: 134.185,95
Total por Órgão: 134.185,95

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

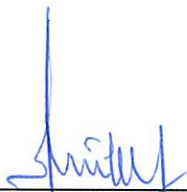
Data.: 19/06/2018
Hora.: 07:52:00
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Total Geral:								134.185,95

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	79.955,49
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	54.230,46
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	134.185,95



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

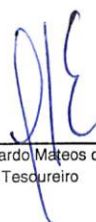
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data.: 19/06/2018
Hora.: 07:53:44
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
30/05/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00122/00	4.018,71
30/05/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058	INSS - PATRONAL	00123/00	1.832,07
30/05/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058	INSS - PATRONAL	00124/00	2.677,91
30/05/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000000036	PASEP	00125/00	1.446,64

Total de Empenhos em Aberto no Período: 9.975,33


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

RELAIO DE RESTOS A PAGAR Nã PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

Data.: 19/06/2018
Hora.: 07:55:54
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

Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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



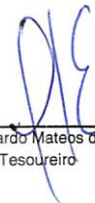
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 19/06/2018
Hora.: 07:57:02
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


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.: 19/06/2018
Hora.: 07:57:23
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

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


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 MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Maio/2018

Data.: 18/06/2018
Hora.: 12:39:03
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	4.018,72	4.018,71	4.018,72	4.018,71	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66
TOTAIS	4.018,72	4.018,71	4.018,72	4.018,71	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66


Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 05/2018

Data.: 18/06/2018
Hora.: 12:40:12
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	4.230,21	4.509,98	4.230,21	4.509,98	1.441,83	1.941,44	1.441,83	1.941,44
TOTAIS	4.230,21	4.509,98	4.230,21	4.509,98	1.441,83	1.941,44	1.441,83	1.941,44

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/05

Lotacionograma Posição em 31/05/2018

Data.: 12/06/2018

Hora.: 10:14:28

Página.: 1

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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Referência: 2018/05

Relatório de Demitidos entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data.: 12/06/2018
Hora.: 10:17:00
Página.: 1

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Maio								
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01 - COMISSIONADO	11/02/2016	21/05/2018	0001	11	603 - DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	10.900,62
Total de funcionários demitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:15:15

Página.: 1

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
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							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
FER-EXONERACAO		21.801,12							
1/3 FER. EXONER.		7.267,04							
13. SAL. PROP.		4.541,95							
HORAS NORM. RESCISAO		7.630,35							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
41.240,46	0,00	0,00	0,00	1.331,60	0,00	1.120,65		38.788,21	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
FER-EXONERACAO		21.801,12					
1/3 FER. EXONER.		7.267,04					
13. SAL. PROP.		4.541,95					
HORAS NORM. RESCISAO		7.630,35					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
41.240,46	0,00	0,00	0,00	1.331,60	0,00	1.120,65	38.788,21

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

COMISSONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	1.984,55	Total	7.630,35
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	1.984,55	Total	7.630,35
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	4.541,95	+ de 10 SM		Total	4.541,95
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	4.541,95	+ de 10 SM		Total	4.541,95
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	10.187,75	+ de 10 SM	1.984,55	Total	12.172,30
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				621,04		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				152,61		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.526,07		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				499,61		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				90,84		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				908,39		
-----> PARCIAL				3.798,56		
-----> VALOR A RECOLHER				3.798,56		

COMISSONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
FER-EXONERACAO		21.801,12						
1/3 FER. EXONER.		7.267,04						
13. SAL. PROP.		4.541,95						
HORAS NORM. RESCISAO		7.630,35						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
41.240,46	0,00	0,00	0,00	1.331,60	0,00	1.120,65	38.788,21	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:15:16

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	1.984,55	Total	7.630,35
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	1.984,55	Total	7.630,35
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	4.541,95	+ de 10 SM		Total	4.541,95
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	4.541,95	+ de 10 SM		Total	4.541,95
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	10.187,75	+ de 10 SM	1.984,55	Total	12.172,30
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			152,61		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.526,07		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			499,61		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			90,84		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			908,39		
	-----> PARCIAL			3.798,56		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.798,56		

COMISSIONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:15:16

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

FER-EXONERACAO	21.801,12
1/3 FER. EXONER.	7.267,04
13. SAL. PROP.	4.541,95
HORAS NORM. RESCISAO	7.630,35

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Liquido
41.240,46	0,00	0,00	0,00	1.331,60	0,00	1.120,65	38.788,21

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

COMISSIONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	1.984,55	Total	7.630,35
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	1.984,55	Total	7.630,35
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	4.541,95	+ de 10 SM		Total	4.541,95
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	4.541,95	+ de 10 SM		Total	4.541,95
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	10.187,75	+ de 10 SM	1.984,55	Total	12.172,30
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			152,61		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.526,07		
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			499,61		
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			90,84		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			908,39		
	-----> PARCIAL			3.798,56		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.798,56		

COMISSIONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:14:45

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02 EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	6.505,37						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.670,37	0,00	0,00	0,00	722,83	0,00	715,59	5.231,95		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02 EST.ATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	00	00		5.434,74	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.599,74	0,00	0,00	0,00	460,79	0,00	597,82	4.541,13		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02 EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR	1 - MENSAL	01			6.505,37	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	6.505,37						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.670,37	0,00	0,00	0,00	670,69	0,00	715,59	5.284,09		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02 EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	02			3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.174,28	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	188,84	2.945,15		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007327	MAYRA CORADI BRAGA	02 EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1 - MENSAL	01			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									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.599,74	0,00	0,00	0,00	409,52	0,00	597,82	4.592,40		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		1.000,00	26.889,50						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			825,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:14:46

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

27.714,50	0,00	0,00	0,00	2.304,12	0,00	2.815,66	22.594,72
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:14:46

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									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		0,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
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									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	6.108,13						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.273,13	0,00	0,00	0,00	535,32	0,00	621,04	5.116,77		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007329	SILVIO CEZAR RATTI	01	COMISSIONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.219,46	200
Admissão: 01/09/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0996594033-4							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	2.219,46						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.384,46	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	199,75	2.176,03		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		400,00	8.327,59				
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			330,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
8.657,59	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	820,79	7.292,80

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

COMISSIONADO	Valor Base	7.865,26	+ de 10 SM	462,33	Total	8.327,59
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.865,26	+ de 10 SM	462,33	Total	8.327,59
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				820,79		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				166,55		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.665,52		
-----> PARCIAL				2.652,86		
-----> VALOR A RECOLHER				2.652,86		

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: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:14:46

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

HORAS NORMAIS 1.400,00 35.217,09
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.155,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
36.372,09	0,00	0,00	0,00	2.848,12	0,00	3.636,45	29.887,52

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

COMISSIONADO	Valor Base	7.865,26	+ de 10 SM	462,33	Total	8.327,59
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.865,26	+ de 10 SM	462,33	Total	8.327,59
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			820,79		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			166,55		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.665,52		
	-----> PARCIAL			2.652,86		
	-----> VALOR A RECOLHER			2.652,86		

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

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

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/05

Data.: 22/05/2018

Hora.: 11:14:46

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

5

GANHOS

DESCONTOS

HORAS NORMAIS 1.400,00 35.217,09
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.155,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
36.372,09	0,00	0,00	0,00	2.848,12	0,00	3.636,45	29.887,52

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

COMISSIONADO	Valor Base	7.865,26	+ de 10 SM	462,33	Total	8.327,59
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.865,26	+ de 10 SM	462,33	Total	8.327,59
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			820,79		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			166,55		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.665,52		
	-----> PARCIAL			2.652,86		
	-----> VALOR A RECOLHER			2.652,86		

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

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

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 12/06/2018
Hora.: 07:56:05
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011500	14/05/2018	JOSE ALMIRO MULLER	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY MUNH OZ	14/05/2018 à 15/05/2018	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 400,00

[Handwritten signature]

Data: 31/05/2018



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 19/06/2018
Hora.: 08:29:50
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 05/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000004/2018	10/05/2018	MURAL DA AGER	Contratação de Empresa para prestação de Serviços Terceirizados de Limpeza para conservação e limpeza da sede administrativa da AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE

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: 31/05/2018



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 19/06/2018
 Hora.: 08:30:29
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!

Mês/Ano: 05/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000004/2018	17/05/2018	MURAL DA AGER	Contratação de Empresa para prestação de Serviços Terceirizados de Limpeza para conservação e limpeza da sede administrativa da AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE

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: 31/05/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento, DECRETOS;	Não houve no mês.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
03	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve no mês.
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
05	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
06	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
09	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	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: 05/2018

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



1

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2018

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



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.: 19/06/2018

Hora.: 08:44:49

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	145.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.779,91
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.793,18
N Taxas	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.793,18
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.793,18
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.793,18
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.793,18
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.793,18
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,73
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,73
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,73
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,73
N Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,73
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	145.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.779,91

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.: 19/06/2018

Hora.: 08:45:58

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;	145.242,50;	0,00;	0,00;	0,00;	692.779,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77;	278.931,74;	144.663,67;	0,00;	0,00;	0,00;	689.793,18
Taxas	266.197,77;	278.931,74;	144.663,67;	0,00;	0,00;	0,00;	689.793,18
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77;	278.931,74;	144.663,67;	0,00;	0,00;	0,00;	689.793,18
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77;	278.931,74;	144.663,67;	0,00;	0,00;	0,00;	689.793,18
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77;	278.931,74;	144.663,67;	0,00;	0,00;	0,00;	689.793,18
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77;	278.931,74;	144.663,67;	0,00;	0,00;	0,00;	689.793,18
Receita Patrimonial	1.260,18;	1.147,72;	578,83;	0,00;	0,00;	0,00;	2.986,73
Valores Mobiliários	1.260,18;	1.147,72;	578,83;	0,00;	0,00;	0,00;	2.986,73
Juros e Correções Monetárias	1.260,18;	1.147,72;	578,83;	0,00;	0,00;	0,00;	2.986,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18;	1.147,72;	578,83;	0,00;	0,00;	0,00;	2.986,73
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18;	1.147,72;	578,83;	0,00;	0,00;	0,00;	2.986,73
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95;	280.079,46;	145.242,50;	0,00;	0,00;	0,00;	692.779,91



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.: 19/06/2018

Hora.: 08:46:38

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.474.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.841,84
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.841,84
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.841,84
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	545.114,30	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	545.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.773,68
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	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	325.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.068,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	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	425.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	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	425.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	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	125.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	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	120.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	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	120.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	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	55.775,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	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	955.775,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	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	340.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	374.000,00	234.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	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	88.450,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIL	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	125.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	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	125.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	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	125.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	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	125.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	30.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	30.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	30.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL	1.505.182,46	1.215.112,00	1.505.182,46	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	7.235.841,84

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.: 19/06/2018
Hora.: 08:47:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.658.294,46	2.948.364,92	2.948.364,92	0,00	0,00	0,00	8.555.024,30
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.294,46	1.448.364,92	1.448.364,92	0,00	0,00	0,00	4.195.024,30
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.294,46	1.278.364,92	1.278.364,92	0,00	0,00	0,00	3.685.024,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	545.114,30	978.294,46	1.128.364,92	1.090.228,60	0,00	0,00	0,00	3.196.887,98
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.068,16	20.000,00	20.000,00	58.136,32	0,00	0,00	0,00	98.136,32
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	11.155,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	66.930,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	382.310,00	382.310,00	382.310,00	0,00	0,00	0,00	1.146.930,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	374.000,00	608.000,00	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	2.104.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	106.140,00
3390460100 (S) AUXILIO-ALIMENTACAO 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL GERAL	1.505.182,46	2.720.294,46	3.010.364,92	3.010.364,92	0,00	0,00	0,00	8.741.024,30

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 19/06/2018
Hora.: 08:47:52
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.474.182,46	286.746,60	160.905,06	137.764,62	188.800,14	89.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.147,24
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.990,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.897,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	545.114,30	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.398,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,79
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.156,64
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.156,64
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.260,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	374.000,00	145.614,76	22.254,73	46.860,98	128.832,06	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.705,47
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
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 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 COI	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
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	6.020.729,84	286.746,60	163.104,06	137.764,62	190.799,14	89.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.345,24

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 19/06/2018
Hora.: 08:48:24
Página.: 1 de 1

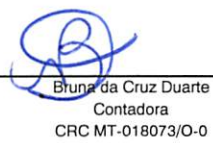
Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.474.182,46	447.651,66	326.564,76	89.930,82	0,00	0,00	0,00	864.147,24
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	108.733,24	111.271,12	84.986,24	0,00	0,00	0,00	304.990,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	100.695,82	103.233,69	80.967,53	0,00	0,00	0,00	284.897,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	545.114,30	92.235,42	94.773,28	47.389,39	0,00	0,00	0,00	234.398,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.460,40	8.460,41	4.509,98	0,00	0,00	0,00	21.430,79
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.068,16	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	8.037,42	8.037,43	4.018,71	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	8.037,42	8.037,43	4.018,71	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	338.918,42	215.293,64	4.944,58	0,00	0,00	0,00	559.156,64
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	338.918,42	215.293,64	4.944,58	0,00	0,00	0,00	559.156,64
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
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 - PESS	68.000,00	64.630,56	830,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	67.260,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	374.000,00	167.869,49	175.693,04	142,94	0,00	0,00	0,00	343.705,47
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.244,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
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	1.446,64	0,00	0,00	0,00	6.897,92
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	6.020.729,84	449.850,66	328.563,76	89.930,82	0,00	0,00	0,00	868.345,24



Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesporeiro



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.: 19/06/2018

Hora.: 08:50:38

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	156.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.364,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.990,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.897,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.398,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,79
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.373,47
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.373,47
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
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	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.305,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.511,11	42.408,89	30.615,87	23.771,90	49.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.827,58
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00
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	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
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	156.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.562,07

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.: 19/06/2018
Hora.: 08:49:39
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	156.846,51	0,00	0,00	0,00	577.364,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	84.986,24	0,00	0,00	0,00	304.990,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	80.967,53	0,00	0,00	0,00	284.897,04
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	47.389,39	0,00	0,00	0,00	234.398,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	4.509,98	0,00	0,00	0,00	21.430,79
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	8.037,42	8.037,43	4.018,71	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	4.018,71	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	111.316,01	71.860,27	0,00	0,00	0,00	272.373,47
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	111.316,01	71.860,27	0,00	0,00	0,00	272.373,47
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
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	9.800,00	0,00	0,00	0,00	34.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	9.538,82	0,00	0,00	0,00	36.305,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	54.387,77	49.519,81	0,00	0,00	0,00	155.827,58
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00
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	1.446,64	0,00	0,00	0,00	6.897,92
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	156.846,51	0,00	0,00	0,00	581.562,07

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.: 19/06/2018
Hora.: 09:09:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.439.027,46	63.958,57	124.344,85	118.719,96	82.706,41	134.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.915,74
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	46.117,71	54.366,62	54.366,62	56.904,48	84.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.461,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	46.117,71	50.347,91	50.347,91	52.885,77	80.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.387,06
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	545.114,30	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.398,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	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	16.920,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	0,00	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	16.074,85
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	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	16.074,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.845,00	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.453,83
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	714.845,00	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.453,83
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
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	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	5.434,74	3.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.305,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	354.000,00	5.830,07	45.929,93	30.775,87	14.955,90	20.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.354,58
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
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 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	1.155,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	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	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 PERMANENTE	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	5.856.109,84	63.958,57	126.543,85	118.719,96	84.705,41	134.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.113,74

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.: 19/06/2018
Hora.: 09:10:27
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.439.027,46	188.303,42	201.426,37	134.185,95	0,00	0,00	0,00	523.915,74
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	100.484,33	111.271,10	84.706,48	0,00	0,00	0,00	296.461,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	96.465,62	103.233,68	80.687,76	0,00	0,00	0,00	280.387,06
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	545.114,30	92.235,42	94.773,28	47.389,39	0,00	0,00	0,00	234.398,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	8.460,40	4.230,21	0,00	0,00	0,00	16.920,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.068,16	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	4.018,71	8.037,42	4.018,72	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	8.037,42	4.018,72	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.845,00	87.819,09	90.155,27	49.479,47	0,00	0,00	0,00	227.453,83
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	714.845,00	87.819,09	90.155,27	49.479,47	0,00	0,00	0,00	227.453,83
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
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	6.350,00	0,00	0,00	0,00	13.261,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	9.234,74	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	28.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	68.000,00	10.458,82	16.307,64	9.538,82	0,00	0,00	0,00	36.305,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	354.000,00	51.760,00	45.731,77	20.862,81	0,00	0,00	0,00	118.354,58
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.244,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 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	1.372,84	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
TOTAL GERAL	5.856.109,84	190.502,42	203.425,37	134.185,95	0,00	0,00	0,00	528.113,74

Diretor

Carlos Eduardo Matos 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.: 19/06/2018
Hora.: 09:11:11
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.439.027,46	389.729,79	134.185,95	0,00	523.915,74
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	211.755,43	84.706,48	0,00	296.461,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	199.699,30	80.687,76	0,00	280.387,06
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	545.114,30	187.008,70	47.389,39	0,00	234.398,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	12.690,60	4.230,21	0,00	16.920,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.068,16	0,00	29.068,16	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	85.000,00	12.056,13	4.018,72	0,00	16.074,85
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	12.056,13	4.018,72	0,00	16.074,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.845,00	177.974,36	49.479,47	0,00	227.453,83
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	714.845,00	177.974,36	49.479,47	0,00	227.453,83
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.140,00	400,00	0,00	6.540,00
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	6.350,00	0,00	13.261,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	19.034,74	9.800,00	0,00	28.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	68.000,00	26.766,46	9.538,82	0,00	36.305,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	354.000,00	97.491,77	20.862,81	0,00	118.354,58
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.444,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 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	1.372,84	0,00	5.451,28
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	5.856.109,84	393.927,79	134.185,95	0,00	528.113,74

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 19/06/2018
Hora.: 09:12:03
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	1.484.182,46	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	1.194.112,00	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	15.000,00	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	15.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.505.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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.: 19/06/2018
Hora.: 09:12:33
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	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.720.294,46	3.010.364,92	3.010.364,92	0,00	0,00	0,00

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 19/06/2018
Hora.: 09:13:06
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	88.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.447,32
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	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	
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	88.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.484,85
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	
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	10.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	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	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orcamento Atualizado:	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	
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	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		573.493,20	326.208,12	275.529,24	381.598,28	179.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.690,48

Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoúreiro

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.: 19/06/2018
Hora.: 09:13:36
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	88.484,18	0,00	0,00	0,00	861.447,32
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	319.774,45	88.484,18	0,00	0,00	0,00	834.484,85
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	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	10.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	1.446,64	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	1.446,64	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		899.701,32	657.127,52	179.861,64	0,00	0,00	0,00	1.736.690,48

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 [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 19/06/2018
Hora.: 09:14:44
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	155.399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.664,15
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	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	
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	154.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.701,68
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Orcamento Atualizado:	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	
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	30.000,00	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	20.000,00	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	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orcamento Atualizado:	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	
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	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		154.664,78	245.594,08	237.516,66	211.655,60	313.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.124,14

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 [LIQUIDADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 19/06/2018

Hora.: 09:15:16

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	155.399,87	0,00	0,00	0,00	574.664,15
Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	220.497,82	154.899,87	0,00	0,00	0,00	552.701,68
Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	1.446,64	0,00	0,00	0,00	6.897,92
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	1.446,64	0,00	0,00	0,00	6.897,92
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		400.258,86	449.172,26	313.693,02	0,00	0,00	0,00	1.163.124,14

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 [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 19/06/2018
Hora.: 09:15:53
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	132.813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.662,46
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	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	
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	132.313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.699,99
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Orcamento Atualizado:	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	
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	30.000,00	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	20.000,00	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	1.372,84	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	15.000,00	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	1.372,84	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	15.000,00	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	268.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.227,48

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 [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 19/06/2018
Hora.: 09:16:30
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	132.813,11	0,00	0,00	0,00	522.662,46
Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	199.491,80	132.313,11	0,00	0,00	0,00	500.699,99
Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	1.372,84	0,00	0,00	0,00	5.451,28
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	1.372,84	0,00	0,00	0,00	5.451,28
Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		381.004,84	406.850,74	268.371,90	0,00	0,00	0,00	1.056.227,48

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 [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 19/06/2018
Hora.: 09:16:55
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	389.849,35	132.813,11	0,00	522.662,46
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	368.386,88	132.313,11	0,00	500.699,99
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	1.372,84	0,00	5.451,28
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	1.372,84	0,00	5.451,28
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		787.855,58	268.371,90	0,00	1.056.227,48


Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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